В Новотроицке возбуждено уголовное дело по факту сокрытия от взыскания денежных средств и имущества организации на сумму свыше 3 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СК «Горизонт» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с июля 2018 по январь 2019 года директор ООО «СК «Горизонт», зная об имеющейся у общества задолженности по налогам в сумме 5,5 миллионов рублей, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыл денежные средства и имущество предприятия на сумму более 3 миллионов рублей, а именно незаконно осуществил расчет денежными средствами через третьих лиц, что не позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания задолженности по налогам.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы ОЭБиПК МУ МВД России «Орское» и материалы доследственной проверки территориального следственного отдела регионального следственного управления СК России.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

25 Марта 2019

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1318505/folder/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области